

教育研究評議会議事要旨

日 時	令和元年12月10日(火) 14:05～14:58
場 所	創立50周年記念会館2階 岩木ホール
出席評議員	佐藤(学長・議長), 吉澤, 渡邊, 伊藤, 郡, 石川, 柏倉, 今井, 戸塚, 若林, 齋藤, 佐藤(裕), 佐々木(長), 福田, 床次, 本田, 安川の各評議員
役員等陪席者	山内監事, 神本学長特別補佐
事務局等陪席者	三浦総務部長, 木村財務部長, 小椋学務部長, 中西施設環境部長, 齊藤研究推進部長(兼)社会連携部長, 川村病院事務部長, 浅利学長戦略室企画調整役兼企画課長, 大川総務広報課長, 庄司人事課長, 山口教務課長, 佐々木入試課長, 佐々木研究推進課長, 山形総務広報課長補佐, 佐藤総務広報課総務・秘書グループ係長, 齋藤総務広報課総務・秘書グループ係長, 三上情報連携統括本部調整役, 照井国際連携本部係長
その他陪席者	なし

【配付資料】

- 資料 1 略歴書【要回収】
- 資料 2-1 弘前大学における履修証明プログラムに関する規程の一部改正について
- 資料 2-2 弘前大学における履修証明プログラムに関する規程新旧対照表(案)
- 資料 3-1 弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について
- 資料 3-2 弘前大学大学院共通科目履修規程新旧対照表(案)
- 資料 4 寄附講座等の概要(心臓血管病先進治療学講座)
- 資料 5-1 教員の資格審査(様式1) 医学系
- 資料 5-2 教員の資格審査(様式1) 自然科学系
- 資料 6-1 国立大学法人弘前大学の平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果(概要)
- 資料 6-2 平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果国立大学法人弘前大学
- 資料 6-3 国立大学法人等の平成30年度評価結果について
- 資料 7 弘大メール(Office 365)におけるセキュリティ強化実施状況について
- 資料 8 令和2年度弘前大学入学者選抜試験A〇入試I・II, 社会人入試実施状況一覧
- 資料 9 令和2年度大学入試センター試験弘前大学担当試験場志願者割当数
- 資料10 科研費(補助金分・基金分)配分状況一覧等
- 資料11 令和2年度科研費研究種目別申請状況
- 資料12 令和元年度弘前大学学術特別賞授与式及び受賞者講演会の開催について
- 資料13 令和元年度 研究倫理教育 e-learning受講状況・修了状況まとめ
- 資料14 国立大学法人弘前大学と株式会社商工組合中央金庫との連携協力に関する協定書
- 資料15 「文部科学省情報ひろば」展示企画(概要)
- 資料16 教育委員会(第88回)議事要録(案)
- 資料17 教育推進機構会議(第44回)及び教育戦略室会議合同会議議事要旨(案)
- 資料18 入学者選抜改革検討委員会議事要旨(案)【要回収】

【審議事項】

◎佐藤学長から, 11月12日, 28日開催の教育研究評議会議事要旨(案)の確認が行われ承認された。

- 審議 1 経営協議会の学外委員について
学長から、経営協議会の学外委員について、管理運営規則第45条第1項第3号の規定に基づき、資料1に記載の者を経営協議会学外委員とすることについて意見を聴取したところ、特に意見が無く、原案どおり承認された。
- 審議 2 弘前大学における履修証明プログラムに関する規程の一部改正について
伊藤理事から、資料2-1～2-2に基づき、各機構においても履修証明プログラムを開設可能とするため、また、学校教育法施行規則等の一部を改正する省令等の施行により、あらかじめ公表すべき事項を新たに加える必要があるため、関係規程について所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議 3 弘前大学大学院共通科目履修規程の一部改正について
伊藤理事から、資料3-1～3-2に基づき、第3期中期計画に掲げている『大学院共通科目を再構築する』にあたり、開設母体となる大学院研究科を持たない大学院共通科目を除外するため、関係規程について所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。
- 審議 4 寄附講座の設置期間延長について
若林医学研究科長から、資料4に基づき、医学研究科心臓血管病先進治療学講座について、令和2年1月1日から3年間設置期間を更新する旨の説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

【報告事項】

- 報告 1 教員の採用について
若林医学系長、佐々木自然科学系長から、資料5-1～5-2に基づき、職員の採用等について報告があった。
- 報告 2 国立大学法人弘前大学の平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について
吉澤理事から、資料6-1～6-3に基づき、平成30年度に係る業務の実績に関する評価結果について報告があった。
- 報告 3 弘大メール(Office 365)におけるセキュリティ強化実施状況について
吉澤理事から、資料7に基づき、弘大メール(Office 365)におけるセキュリティ強化実施状況について報告があった。
- 報告 4 令和2年度AO入試、社会人入試の実施状況について
伊藤理事から、資料8に基づき、令和2年度AO入試、社会人入試の実施状況について報告があった。
- 報告 5 令和2年度大学入試センター試験における本学の志願者割当数について
伊藤理事から、資料9に基づき、令和2年度大学入試センター試験における本学の志願者割当数について報告があった。

- 報告 6 令和元年度科研費（補助金分・基金分）配分状況等について
郡理事から、資料10に基づき、令和元年度科研費（補助金分・基金分）配分状況等について報告があった。
- 報告 7 令和2年度科研費の申請状況について
郡理事から、資料11に基づき、令和2年度科研費の申請状況について報告があった。
- 報告 8 令和元年度弘前大学学術特別賞授与式及び受賞者講演会の開催について
郡理事から、資料12に基づき、令和元年度弘前大学学術特別賞授与式及び受賞者講演会の開催について報告があった。
- 報告 9 令和元年度研究倫理教育受講状況について
郡理事から、資料13に基づき、令和元年度研究倫理教育受講状況について報告があった。
- 報告 10 弘前大学と株式会社商工組合中央金庫との連携協力に関する協定の締結について
石川理事から、資料14に基づき、株式会社商工組合中央金庫と連携協力に関する協定を締結した旨の報告があった。
- 報告 11 「文部科学省情報ひろば」展示企画について
戸塚教育学部長から、資料15に基づき、「文部科学省情報ひろば」展示企画について報告があった。
- 報告 12 委員会等報告
- (1) 教育委員会報告（11月27日開催分）
伊藤理事から、資料16に基づき、11月27日に開催された同委員会の次の事項について報告があった。
 1. 令和元年度（平成31年度）後期 授業料免除について
 2. 学生証の記載内容の変更について
 - (2) 教育推進機構会議及び教育戦略室会議合同会議（12月4日開催分）
伊藤理事から、資料17に基づき、12月4日に開催された同会議の次の事項について報告があった。
 1. キャリア教育科目の見直しについて
 2. 成績評価における「保留」の取扱いについて
 3. ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーの見直しについて
 4. 中央教育審議会教学マネジメント指針（案）について
 - (3) 入学者選抜改革検討委員会報告（11月27日開催分）
伊藤理事から、資料18に基づき、11月27日に開催された同委員会の次の事項について報告があった。
 1. 令和3（2021）年度 入学者選抜方法及び実施教科・科目等（予告）の見直しについて

2. 理科の得点調整について（令和3年度入試以降）
3. 令和3年度 総合型選抜の入試日程について
4. 弘前大学入試説明会の実施について

報告 13 その他

(1) 学長から、1月末を任期の末日とした部局長等について、3月末まで任期を更新したい旨の発言があり、各部局等の意見を聴取し決定する旨の報告があった。また、経営協議会学外委員についても、3月末まで任期を更新することについて意見を聴いた。

(2) 次回以降の開催予定日

令和2年 1月14日（火） 企画戦略会議終了後

令和2年 2月18日（火） 企画戦略会議終了後

以 上